ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71018740-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	300
Suma de Rem. 1:	857.539.451,21
Suma de Rem. 2:	1.053.863.429,91
Suma de Rem. 3:	1.053.863.429,91
Suma de Rem. 4:	857.539.451,21
Suma de Rem. 5:	857.539.451,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.053.863.429,55
Suma de Rem. 9:	1.222.769.077,66
Suma de Rem. 10:	1.044.625.979,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

VDN S.A.

Nro. Verificador: 998569

Domicilio Fiscal: VIAMONTE 1345 3 G CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	123.139.085,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**123.139.085,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	214.723.954,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	214.723.954,32
Retenciones	27.232.580,24
Contribuciones S.S. a pagar	**187.491.374,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	21.779.459,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**21.779.459,82**
b1 - Total de contribuciones	53.401.422,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	53.401.422,10
Retenciones	6.772.641,76
Contribuciones O.S. a pagar	**46.628.780,34**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	34.005.222,00
Total retenciones	34.005.222,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	27.232.580,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.772.641,76
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	300	390.900,00
Remun. con ART	1.222.769.077,66	30.569.226,95
L.R.T. total a pagar		**30.960.126,95**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	300 - 100.404,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**100.404,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.040.360,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**187.491.374,08**	302 - Aportes de Obra Social	**21.779.459,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**123.139.085,95**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.960.126,95**
352 - Contribuciones de Obra Social	**46.628.780,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**100.404,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71018740-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-04**
Nro. verificador:	998569
Cantidad de registros:	723

Fecha de Presentación:	2025-05-13 Hora: 12:52:40
Nro. de Transacción:	1093517359
Código de Control:	be3hfp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20257830528

[F931.cuit.30710187408.fecha.20250513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[473d17bea477e5af51b56958381596f9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071018740800030104259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1457513316
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$21.779.459,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	2041552945
Código de Control:	30432
Fecha de Pago:	2025-05-16 Hora: 15:35:42
IMPORTE PAGADO	**$21.779.459,82**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1457521705
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$46.628.780,34

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	2041548086
Código de Control:	28742
Fecha de Pago:	2025-05-16 Hora: 15:35:42
IMPORTE PAGADO	**$46.628.780,34**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1457515058
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $100.404,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	2041552947
Código de Control:	30431
Fecha de Pago:	2025-05-16 Hora: 15:35:42
IMPORTE PAGADO	**$100.404,00**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1457523845
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/25
CUIT:	**30-71018740-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-04
Generado por el Usuario:	20174753521

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$30.960.126,95

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	2041552948
Código de Control:	30434
Fecha de Pago:	2025-05-16 Hora: 15:35:43
IMPORTE PAGADO	**$30.960.126,95**